

Uchwała Nr XXXII/ 208 /2005 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2005 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, art.57 i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.109, art.112, art.114 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzesku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Brzesko na 2005 rok o kwotę 204.268 zł. i wprowadza się zmiany w planie dochodów w sposób następujący:

Nazwa Zwiększenia

Transport i łączność - 65.500

Drogi publiczne wojewódzkie - 64.500

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 21.500

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 43.000

Drogi publiczne gminne - 1.000

Wpływy z różnych dochodów - 1.000

Gospodarka mieszkaniowa - 11.036

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 11.036

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 8.436

Wpływy z różnych dochodów - 2.600

Administracja publiczna - 900

Pozostała działalność - 900

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - 600

Wpływy z różnych opłat - 300

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 21.000

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 21.000

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 21.000

Oświata i wychowanie - 103.600

Szkoły podstawowe - 100.000

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 100.000

Przedszkola - 600

Pozostałe odsetki - 600

Gimnazja - 3.000

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 3.000

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.847

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 870

Wpływy z różnych dochodów - 870
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - 977
Wpływy z opłaty produktowej - 977
Kultura fizyczna i sport - 385
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 385
Wpływy z różnych dochodów - 385

Ogółem zwiększenie planu dochodów - 204.268

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2005 rok o kwotę 571.500 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący:

Nazwa Zmniejszenia

Obsługa długu publicznego - 255.000
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 255.000 w tym:
a) wydatki bieżące 255.000 w tym:
- obsługa długu 255.000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 316.500
Pozostała działalność - 316.500 w tym:
a) wydatki majątkowe 316.500

Ogółem zmniejszenie planu wydatków - 571.500

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Brzesko na 2005 rok o kwotę 530.168 zł. i wprowadza się zmiany w planie wydatków w sposób następujący:

Nazwa Zwiększenia

Transport i łączność - 401.783
Drogi publiczne wojewódzkie - 86.000 w tym:
a) wydatki majątkowe - 86.000
Drogi publiczne gminne - 235.783 w tym:
a) wydatki bieżące 45.283
b) wydatki majątkowe 190.500
Drogi wewnętrzne - 80.000 w tym:
a) wydatki bieżące 26.000
b) wydatki majątkowe 54.000
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 5.000
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - 5.000 w tym:
a) wydatki bieżące 5.000
Oświata i wychowanie - 3.000
Gimnazja - 3.000 w tym:
a) wydatki majątkowe - 3.000
Ochrona zdrowia - 21.000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 21.000 w tym:
a) wydatki bieżące - 21.000
Pomoc społeczna - 50.000
Domy pomocy społecznej - 50.000 w tym:
a) wydatki bieżące - 50.000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 49.000
Oświetlenie ulic, placów i dróg - 24.000 w tym:
a) wydatki majątkowe - 24.000

Pozostała działalność - 25.000 w tym:

a) wydatki majątkowe - 25.000

Kultura fizyczna i sport - 385

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 385 w tym:

a) wydatki bieżące - 385

Ogółem zwiększenie planu wydatków - 530.168

5. W treści Uchwały Budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

1)W § 1 ust. 3 różnica między dochodami a wydatkami zmniejsza się o kwotę 245.600 zł., tj. z kwoty 14.796.751 zł. do kwoty 14.551.151 zł.

2)§ 1 ust. 3 nadaje się brzmienie:

"Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 14.551.151 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a)zaciąganych pożyczek w kwocie 7.336.800 zł.

b)wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.049.454 zł.

c)sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 6.164.897 zł.

3)w § 1 ust. 4:

przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 245.600 zł., tj. z kwoty 17.018.126 zł. do kwoty 16.772.526 zł.

rozchody budżetu utrzymuje się w dotychczasowej wysokości, tj. w kwocie 2.221.375 zł.

4)§ 1 ust. 4 nadaje się brzmienie:

"Ustala się przychody budżetu w kwocie 16.772.526 zł. i rozchody budżetu w kwocie 2.221.375 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały".

5)W załączniku Nr 3 - Przychody i rozchody, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XXVII/173/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. dokonuje się zmian w sposób następujący:

a)zmniejsza się kredyt bankowy na łączną kwotę 245.600 zł., tj. z kwoty 1.031.872 zł. do kwoty 786.272 zł. na zadania inwestycyjne:

rozwój gospodarczy Gminy Brzesko - etap III o kwotę 245.600 zł., tj. z kwoty 631.872 zł. do kwoty 386.272 zł.

6)Załącznikowi Nr 3 - Przychody i rozchody, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XXVII/173/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. nadaje się brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

7)Załącznikowi Nr 7 - Wydatki majątkowe Gminy Brzesko w roku 2005, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XXVII/173/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r., nadaje się brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

8)Załącznikowi Nr 8 - Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XXVII/173/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r., nadaje się brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

9)Załącznikowi Nr 15 - Prognoza Kwoty Długu Gminy Brzesko w latach 2004 - 2012, do Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko Nr XXVII/173/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. nadaje się brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

6.Stan budżetu po zmianach:

- dochody - 72.539.523 zł.

- przychody - 16.772.526 zł.

- wydatki - 87.090.674 zł.

- rozchody - 2.221.375 zł.

- deficyt budżetu - 14.551.151 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Brzesku

mgr inż. Lech Piłkuła

OBJAŚNIENIA

Zwiększenia planu dochodów - 204.268 zł.

Dz. 600 - Transport i łączność - 65.500 zł.

Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - 64.500 zł.

Zwiększenie udziału finansowego Województwa Małopolskiego (43.000 zł.) i Powiatu Brzeskiego (21.500 zł.) w realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 768 (ul. Solskiego) z drogą powiatową Nr 141 (ul. Starowiejska) oraz drogą gminną (ul. Leg. Piłsudskiego) wraz z przebudową układu drogowego na skutek robót dodatkowych. Wartość robót dodatkowych wyniesie ok. 86.000 zł. (udział Województwa - 50%, udział Gminy i Powiatu - po 25%).

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 1.000 zł.

Partycypacja w finansowaniu inwestycji pn. "Przebudowa chodnika przy ul. Głowackiego w Brzesku". Umowa - porozumienie z dnia 20.12.2004 r. zobowiązująca uczestnika do wpłaty 1.000 zł. (do dnia 10.01.2005 r.). Zadanie zostało wykonane w 2004 roku.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 11.036 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 11.036 zł.

Wpływ środków finansowych z tytułu:

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 8.436 zł.

dochodów pochodzących z wyceny mieszkań 2.600 zł.

Dz. 750 - Administracja publiczna - 900 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność - 900 zł.

Wpływ środków finansowych z tytułu:

grzywny za uchylanie się od wykonania decyzji - 600 zł.

zwrotu kosztów upomnień - 300 zł.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 21.000 zł.

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 21.000 zł.

Wpływ środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 21.000 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie - 103.600 zł.

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 100.000 zł.

Wpływ środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wys. 100.000 zł. w ramach "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego na rok 2005" z przeznaczeniem na inwestycję "Remont Szkoły Podstawowej w Jasieniu i dokończenie sali gimnastycznej". Łączne dofinansowanie 220.000 zł., z tego w 2005 r. - 100.000 zł., w 2006 r. - 120.000 zł.

Rozdz. 80104 - Przedszkola - 600 zł.

Zwiększenie planu dochodów uzyskanych przez Publiczne Przedszkole Nr 7 w Brzesku z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdz. 80110 - Gimnazja - 3.000 zł.

Darowizna dla Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Brzesku z przeznaczeniem na realizację Polsko-Holenderskiego Programu w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa pod nazwą "Bezpieczne Gimnazjum" - 3.000 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.847 zł.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 870 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży drewna opałowego oraz nawiązki za kradzież drzewa - 870 zł.

Rozdz. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - 977 zł.

Wpływy z opłaty produktowej - 977 zł.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport - 385 zł.

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 385 zł.

Wpływ środków finansowych z tytułu zwrotu kosztów wyjazdów sportowych organizowanych przez Wydz. EKIS dla dzieci i młodzieży w okresie zimowym (wyjazdy na narty) □ 385 zł.

Zmniejszenia planu wydatków - 571.500 zł.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego - 255.000 zł.

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 255.000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących na § 8070 - Odsetki od planowanych kredytów (w związku z emisją obligacji zmniejszono planowane kredyty, co pociągnie za sobą mniejsze koszty obsługi tych kredytów) - 255.000 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 316.500 zł.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 316.500 zł.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych przy realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

"Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 768 (ul. Solskiego) z drogą powiatową Nr 141 (ul. Starowiejska) oraz drogą gminną (ul. Leg. Piłsudskiego wraz z przebudową układu drogowego - wykonanie robót dodatkowych. Udział gminy Brzesko □ 21.500 zł. (zmiana klasyfikacji budżetowej), udział Gminy Brzesko w finansowaniu zadania inwestycyjnego

realizowanego przez Międzygminny Związek ds. Wodociągów i Kanalizacji pn. "Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w 4 gminach oraz rozbudowa systemu monitoringu". Zadanie ma realizować MZd/sWiK przy dofinansowaniu z Funduszu Spójności. Brak studium wykonalności dla tego zadania, opóźni jego realizację. Środki zostają przesunięte na lata następne (zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2006).

Zwiększenia planu wydatków - 530.168 zł.

Dz. 600 - Transport i łączność - 401.783 zł.

Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - 86.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków na wykonanie robót dodatkowych przy zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 768 (ul. Solskiego) z drogą powiatową Nr 141 (ul. Starowiejska) oraz drogą gminną (ul. Leg. Piłsudskiego) wraz z przebudową układu drogowego" w kwocie 86.000 zł., przy czym:

udział finansowy Wojewody Małopolskiego - 43.000 zł.

udział finansowy Powiatu Brzeskiego - 21.500 zł.

udział finansowy Gminy Brzesko - 21.500 zł. (środki na udział gminy zabezpieczono z rezerwy ogólnej Burmistrza - Zarządzenie Nr 116/2005 z dnia 28.04.2005 r., lecz w klasyfikacji 900.90095.6050 - stąd zmniejszenie w 900.90095.6050 i zwiększenie w 600.60013.6050).

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 235.783 zł.

Zwiększenie planu:

1) wydatków bieżących w kwocie 45.283 zł. z przeznaczeniem na:

a) bieżące utrzymanie dróg: w mieście (ITK/01) - 10.000 zł. i sołectwach (ITK/02) - 7.283 zł.,

b) oznakowanie pionowe i poziome dróg (ITK/01) - 10.000 zł. oraz montaż progów zwalniających na ulicach: Czarnowiejska (2 szt.), Kwiatowa (2 szt.), Jasna (2 szt.), Piastowska (1 szt.), oś. Jagiełły (2 szt.), Wiejska (1 szt.) □ 18.000 zł.

2) wydatków majątkowych w kwocie 190.500 zł. z przeznaczeniem na realizację następujących inwestycji:

a) "Budowa drogi łączącej ul. Sosnową z ul. Okrężną w Sterkowcu", tj. okrawężnikowanie i uzupełnienie chodnika przy drodze prowadzącej do Domu Kultury w Sterkowcu - 24.000 zł.

b) "Budowa parkingu przy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku" - wykonanie ciągu pieszo-jezdnego o pow. ok. 400 m² - 30.000 zł.

c) "Modernizacja dróg gminnych" □ wykonanie nawierzchni utwardzonej. Przy środkach zabezpieczonych już w budżecie na nakładki asfaltowe (200.000 zł.) i środki dodatkowe w wys. 136.500 zł. uda się wykonać nakładki asfaltowe na następujących drogach:

ul. Potokowa w Mokrzysskach,

ul. Torowa w Sterkowcu

ul. Przyszkolna w Szczepanowie

droga Poręba - Bocheński Gościniec w Porębie Spytkowskiej

Wokowice - most

ul. Ogrodowa w Brzesku

ul. Przemysłowa w Brzesku

droga dojazdowa do bloków szpitalnych w Brzesku

ul. Zamknięta w Brzesku

nakropienie przedłużenia ul. Szczepanowskiej

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne - 80.000 zł.

Zwiększenie planu:

1) wydatków bieżących z przeznaczeniem na wykonanie remontu drogi Krzywej w Porębie Spytkowskiej (GGM/07) - 26.000 zł.

2) wydatków majątkowych (54.000 zł.) z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni utwardzonej na drogach:

ul. Szczęśliwa w Jadownikach

ul. Pod Bocheńcem w Okocimiu

droga pielgrzymowa na Bocheniec w Jadownikach

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 5.000 zł.

Rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - 5.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów opłat komorniczych związanych z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych zaległości podatkowych - 5.000 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie - 3.000 zł.

Rozdz. 80110 - Gimnazja - 3.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków na zakup sprzętu monitorującego dla Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Brzesku w związku z zakwalifikowaniem szkoły do realizacji Polsko - Holenderskiego Programu w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa